

**Rolf Dubs**

# Verwaltungsrats-Sitzungen

## Grundlegung und Sitzungstechnik

2. Auflage

**HAUPT VERLAG**

**BERN • STUTTGART • WIEN**

# Inhalt

	Vorwort .....	7
1	Gegebenheiten und Zielsetzung .....	9
2	Grundlagen für Verwaltungsrats-Sitzungen .....	11
2.1	Die Bedeutung der Verwaltungsrats-Sitzungen .....	11
2.2	Die Funktion des Verwaltungsrats-Präsidenten .....	11
2.3	Die Kultur des Verwaltungsrates .....	16
2.4	Die Sitzungskultur eines Verwaltungsrates .....	17
3	Die Vorbereitung von Verwaltungsrats-Sitzungen .....	23
3.1	Grundsätzliches .....	23
3.2	Die Organisation der Vorbereitung von Verwaltungsrats-Sitzungen .....	23
3.3	Die Traktandenliste einer Verwaltungsrats-Sitzung .....	25
3.3.1	Die formelle Gestaltung .....	25
3.3.2	Arten von Traktanden an Verwaltungsrats-Sitzungen .....	28
3.4	Die Sitzungsunterlagen .....	39
3.5	Die persönliche Vorbereitung der einzelnen Traktanden durch den Verwaltungsratspräsidenten .....	42
4	Die Durchführung der Sitzung .....	45
4.1	Techniken der Sitzungsführung durch den VRP .....	45
4.2	Die Berichterstattung an den Verwaltungsrats-Sitzungen .....	47
4.3	Präsentationen an Verwaltungsrats-Sitzungen .....	50
4.4	Die Beurteilung der Verwaltungsrats arbeit.....	51
4.5	Die Zusammenarbeit von Verwaltungsrat und Revisionsstelle .....	57

4.6	Die Beurteilung der Geschäftsleitung oder des Geschäftsführers. ....	58
4.7	Die Auskunftspflicht im Verwaltungsrat .....	60
4.8	Die Beschlussfassung im Verwaltungsrat .....	62
5	Die Nachbereitung einer Verwaltungsrats-Sitzung .....	65
5.1	Das Protokoll .....	65
5.2	Die Pendenzenliste .....	67
5.3	Der Verwaltungsrats-Ordner .....	67
5.4	Auswertungsgespräch nach der VR-Sitzung .....	68
6	Eigenarten in Familiengesellschaften .....	71
7	Die Wirkung von Verwaltungsratsausschüssen {Kommissionen, Committees) auf die Verwaltungsrats-Sitzungen .....	75
8	Der Verwaltungsratspräsident in Krisensituationen der Gesellschaft .....	79
	Literatur	hinweise.....85

#### Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft
GL	Geschäftsleitung
GV	Generalversammlung
HReg	Handelsregister
HRV	Handelsregisterverordnung (SR 221.411)
KMU	Klein- und Mittelunternehmungen
OK	Schweizerisches Obligationenrecht (SR 220)
VR	Verwaltungsrat
VRP	Verwaltungsrats-Präsident